

令和2年度

決 算 書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

公益財団法人山北町環境整備公社

# 目 次

I	決算書		
	1 貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	2
	2 貸借対照表 内訳表	・ ・ ・ ・ ・	3
	3 正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	4
	4 正味財産増減計算書 内訳表	・ ・ ・ ・ ・	7
	5 財産目録	・ ・ ・ ・ ・	10
	8 財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	11
II	監査報告書	・ ・ ・ ・ ・	14

# 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,027,615	3,924,609	103,006
未収入金	52,255	560,695	△ 508,440
棚卸資産	170,834	184,817	△ 13,983
流動資産合計	4,250,704	4,670,121	△ 419,417
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産普通預金	0	4,000,000	△ 4,000,000
基本財産定期預金	34,000,000	30,000,000	4,000,000
有価証券	486,000,000	486,000,000	0
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	15,137,834	15,137,834	0
サップ艇庫等建設積立預金	0	516,000	△ 516,000
特定資産合計	15,137,834	15,653,834	△ 516,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	638,444	638,443	1
構築物	624,385	624,385	0
船舶	818,067	818,067	0
車輜運搬具	232,000	232,000	0
工具器具備品	213,993	213,957	36
その他固定資産合計	2,526,889	2,526,852	37
固定資産合計	537,664,723	538,180,686	△ 515,963
<b>資産合計</b>	<b>541,915,427</b>	<b>542,850,807</b>	<b>△ 935,380</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	45,859	52,853	△ 6,994
未払金	1,454,747	1,579,357	△ 124,610
預り金	88,686	107,246	△ 18,560
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,659,292	1,809,456	△ 150,164
<b>負債合計</b>	<b>1,659,292</b>	<b>1,809,456</b>	<b>△ 150,164</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	520,000,000	520,516,000	△ 516,000
(うち基本財産への充当額)	(520,000,000)	(520,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(516,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,137,834)	(15,137,834)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>540,256,135</b>	<b>541,041,351</b>	<b>△ 785,216</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>541,915,427</b>	<b>542,850,807</b>	<b>△ 935,380</b>

# 貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	1,889,211	2,132,279	6,125	4,027,615
未収入金	890	51,365	0	52,255
棚卸資産	0	170,834	0	170,834
流動資産合計	1,890,101	2,354,478	6,125	4,250,704
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	22,270,000	0	11,730,000	34,000,000
有価証券	369,030,000	52,800,000	64,170,000	486,000,000
基本財産合計	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	1,299,789	13,838,045	0	15,137,834
特定資産合計	1,299,789	13,838,045	0	15,137,834
(3) その他固定資産				
建物	1	638,443	0	638,444
構築物	0	624,385	0	624,385
船舶	0	818,067	0	818,067
車両運搬具	232,000	0	0	232,000
工具器具備品	36	213,957	0	213,993
その他固定資産合計	232,037	2,294,852	0	2,526,889
固定資産合計	392,831,826	68,932,897	75,900,000	537,664,723
資産合計	394,721,927	71,287,375	75,906,125	541,915,427
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	0	45,859	0	45,859
未払金	825,415	629,332	0	1,454,747
預り金	79,361	3,200	6,125	88,686
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	904,776	748,391	6,125	1,659,292
負債合計	904,776	748,391	6,125	1,659,292
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
(うち基本財産への充当額)	(391,300,000)	(52,800,000)	(75,900,000)	(520,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,517,151	17,738,984	0	20,256,135
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,299,789)	(13,838,045)	(0)	(15,137,834)
正味財産合計	393,817,151	70,538,984	75,900,000	540,256,135
負債及び正味財産合計	394,721,927	71,287,375	75,906,125	541,915,427

# 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,037,796	4,393,271	△ 1,355,475
基本財産利息収益	3,037,796	4,393,271	△ 1,355,475
事業収益	24,968,127	29,459,211	△ 4,491,084
施設管理収益	6,200	65,900	△ 59,700
山北町受託収益	17,251,500	19,925,462	△ 2,673,962
力又一運航管理収益	370,500	167,000	203,500
遊船利用収益	3,999,400	4,543,720	△ 544,320
サイクリング利用収益	222,900	110,600	112,300
売店売上収益	3,117,627	4,646,529	△ 1,528,902
補助金等収益	800,000	800,000	0
山北町補助金収益	800,000	800,000	0
受取負担金	9,889,200	492,800	9,396,400
神奈川県内広域水道企業団負担金	8,507,200	492,800	8,014,400
山北町負担金	1,382,000	0	1,382,000
受取負担金振替額	516,000	0	516,000
受取負担金振替額	516,000	0	516,000
雑収益	1,718,658	965,834	752,824
受取利息	1,809	1,823	△ 14
雑収益	1,716,849	964,011	752,838
経常収益計	40,929,781	36,111,116	4,818,665
(2) 経常費用			
事業費	39,875,846	35,620,574	4,255,272
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,477,673	2,506,825	△ 29,152
給料手当	0	19,311	△ 19,311
臨時雇用賃金	501,072	327,340	173,732
福利厚生費	4,152	1,076	3,076
消耗品費	12,985	27,836	△ 14,851
燃料費	7,964	5,562	2,402
光熱料	0	40,000	△ 40,000
原材料費	895,500	895,540	△ 40
委託費	962,500	1,113,660	△ 151,160
租税公課	93,500	76,500	17,000
丹沢湖周辺地域清掃事業費	7,763,172	11,119,740	△ 3,356,568
給料手当	314,726	3,399,325	△ 3,084,599
臨時雇用賃金	2,217,870	2,005,280	212,590
福利厚生費	13,909	475,121	△ 461,212
消耗品費	0	70,999	△ 70,999
修繕費	241,161	249,746	△ 8,585
燃費	534,564	268,880	265,684
光熱料	116,218	174,366	△ 58,148
保守費	821,152	1,048,970	△ 227,818
保安料	85,180	88,120	△ 2,940
委託料	216,485	229,721	△ 13,236
租税公課	2,876,907	2,743,312	133,595
丹沢湖記念館等管理事業費	325,000	365,900	△ 40,900
給料手当	5,979,786	6,047,877	△ 68,091
臨時雇用賃金	342,156	408,320	△ 66,164
福利厚生費	1,158,298	1,146,158	12,140
旅費	1,920	2,460	△ 540
研究会費	3,842	4,697	△ 855
研通費	3,700	5,000	△ 1,300
什器	49,998	40,970	9,028
什器	51,810	0	51,810
什器	139,976	165,200	△ 25,224
什器	156,535	131,220	25,315
燃費	472,680	472,145	535
光熱料	1,095,567	1,259,289	△ 163,722

科目	当年度	前年度	増減
(丹沢湖記念館等管理事業費)			
印刷製本費	49,005	146,416	△ 97,411
賃借料	26,530	26,530	0
保守検	20,000	20,000	0
委託手数料	469,370	458,834	10,536
税	170,940	170,368	572
公	10,560	9,584	976
	413,400	342,400	71,000
丹沢湖力又一運航管理事業費	10,512,658	711,716	9,800,942
臨福燃印設工什保負租	207,204	205,950	1,254
時利	2,472	526	1,946
雇厚料製本託	4,110	6,040	△ 1,930
計器	32,670	0	32,670
監理委負品	493,804	492,800	1,004
請備險担	8,492,000	0	8,492,000
税	1,033,688	0	1,033,688
公	31,110	0	31,110
	198,800	0	198,800
	16,800	6,400	10,400
遊船事業費	3,360,389	4,210,826	△ 850,437
給臨福消修燃光印賃保保租	0	258,700	△ 258,700
時利	2,352,030	2,865,771	△ 513,741
雇厚品	29,703	46,506	△ 16,803
繕料水製借險点	59,955	44,880	15,075
熱刷	71,993	103,235	△ 31,242
守	4,110	16,629	△ 12,519
税	121,668	84,029	37,639
公	0	103,496	△ 103,496
	15,000	22,500	△ 7,500
	411,430	411,430	0
	23,100	0	23,100
	271,400	253,650	17,750
サイクリング事業費	119,628	135,092	△ 15,464
臨福消修保租	0	0	0
時利	0	44	△ 44
雇厚品	0	6,588	△ 6,588
繕險	46,420	61,452	△ 15,032
税	62,708	62,708	0
公	10,500	4,300	6,200
売店事業費	4,626,253	5,678,907	△ 1,052,654
臨福旅通消光商賃保手負租	2,151,898	2,148,768	3,130
時利	18,159	11,139	7,020
雇厚交通	0	870	△ 870
品	810	0	810
料入	9,342	33,259	△ 23,917
水仕借險数担	139,446	146,492	△ 7,046
税	2,138,558	3,147,609	△ 1,009,051
公	0	0	0
	15,000	15,000	0
	440	1,320	△ 880
	49,000	67,000	△ 18,000
	103,600	107,450	△ 3,850
水没移転者等の会に対する助成事業費	400,000	400,000	0
助成金	400,000	400,000	0
管理費	1,323,188	1,908,883	△ 585,695
役給福諸会工消費	360,000	360,000	0
員料	0	258,700	△ 258,700
利	0	38,255	△ 38,255
厚謝議請	0	130,000	△ 130,000
事	0	6,160	△ 6,160
耗	73,920	0	73,920
借	46,323	47,830	△ 1,507
	79,200	70,632	8,568

科 目	当年度	前年度	増 減
(管 理 費)			
委 託 費	606,565	728,736	△ 122,171
接 待 交 際 費	31,780	25,670	6,110
手 数 料	5,500	0	5,500
負 担 金	119,900	242,900	△ 123,000
經常費用計	41,199,034	37,529,457	3,669,577
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 269,253	△ 1,418,341	1,149,088
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 269,253	△ 1,418,341	1,149,088
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受増額	10,392,132	0	10,392,132
經常外収益計	10,392,132	0	10,392,132
(2) 經常外費用			
固定資産圧縮損	10,392,095	0	10,392,095
經常外費用計	10,392,095	0	10,392,095
当期經常外増減額	37	0	37
他会計振替額	△ 269,216	0	△ 269,216
他会計繰入額	0	1,432,496	△ 1,432,496
他会計繰出額	0	1,432,496	△ 1,432,496
当期一般正味財産増減額	△ 269,216	△ 1,418,341	1,149,125
一般正味財産期首残高	20,525,351	21,943,692	△ 1,418,341
一般正味財産期末残高	20,256,135	20,525,351	△ 269,216
II 指定正味財産増減の部			
受 取 負 担 金	0	516,000	△ 516,000
山 北 町 受 取 負 担 金	0	516,000	△ 516,000
一般正味財産への振替額	516,000	0	516,000
当期指定正味財産増減額	△ 516,000	516,000	△ 1,032,000
指定正味財産期首残高	520,516,000	520,000,000	516,000
指定正味財産期末残高	520,000,000	520,516,000	△ 516,000
III 正味財産期末残高	540,256,135	541,041,351	△ 785,216

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,398,862	400,000	238,934	3,037,796
基本財産利息収益	2,398,862	400,000	238,934	3,037,796
事業収益	17,628,200	7,339,927	0	24,968,127
施設管理収益	6,200	0	0	6,200
山北町受託収益	17,251,500	0	0	17,251,500
力又一運航管理収益	370,500	0	0	370,500
遊船利用収益	0	3,999,400	0	3,999,400
サイクリング利用収益	0	222,900	0	222,900
売店売上収益	0	3,117,627	0	3,117,627
補助金等収益	800,000	0	0	800,000
山北町補助金収益	800,000	0	0	800,000
受取負担金	9,889,200	0	0	9,889,200
神奈川県内広域水道企業団負担金	8,507,200	0	0	8,507,200
山北町負担金	1,382,000	0	0	1,382,000
受取負担金振替額	516,000	0	0	516,000
受取負担金振替額	516,000	0	0	516,000
雑収益	24,443	1,694,215	0	1,718,658
受取利息	243	1,566	0	1,809
雑収益	24,200	1,692,649	0	1,716,849
経常収益計	31,256,705	9,434,142	238,934	40,929,781
(2) 経常費用				
事業費	31,369,576	8,506,270	0	39,875,846
丹沢湖周辺地域環境整備事業費	2,477,673	0	0	2,477,673
臨時雇賃金	501,072	0	0	501,072
福利厚生費	4,152	0	0	4,152
消耗品費	12,985	0	0	12,985
燃料費	7,964	0	0	7,964
原材料費	895,500	0	0	895,500
委託費	962,500	0	0	962,500
租税公課	93,500	0	0	93,500
丹沢湖周辺地域清掃事業費	7,763,172	0	0	7,763,172
給料手当	314,726	0	0	314,726
臨時雇賃金	2,217,870	0	0	2,217,870
福利厚生費	13,909	0	0	13,909
消耗品費	241,161	0	0	241,161
修繕費	534,564	0	0	534,564
燃料費	116,218	0	0	116,218
光熱水料費	821,152	0	0	821,152
保険料	85,180	0	0	85,180
保守点検料	216,485	0	0	216,485
委託費	2,876,907	0	0	2,876,907
租税公課	325,000	0	0	325,000
丹沢湖記念館等管理事業費	10,616,073	0	0	10,616,073
給料手当	5,979,786	0	0	5,979,786
臨時雇賃金	342,156	0	0	342,156
福利厚生費	1,158,298	0	0	1,158,298
旅費交通費	1,920	0	0	1,920
会議費	3,842	0	0	3,842
研修費	3,700	0	0	3,700
通信運搬費	49,998	0	0	49,998
什器備品費	51,810	0	0	51,810
消耗品費	139,976	0	0	139,976
修繕費	156,535	0	0	156,535



科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
(丹 沢 湖 記 念 館 等 管 理 事 業 費)				
燃 料 費	472,680	0	0	472,680
光 熱 水 料 費	1,095,567	0	0	1,095,567
印 刷 製 本 費	49,005	0	0	49,005
賃 借 料	26,530	0	0	26,530
保 險 料	20,000	0	0	20,000
保 守 点 検 料	469,370	0	0	469,370
委 託 費	170,940	0	0	170,940
手 租 税 数	10,560	0	0	10,560
	413,400	0	0	413,400
丹 沢 湖 力 ヌ 一 運 航 管 理 事 業 費	10,512,658	0	0	10,512,658
臨 時 雇 賃 金	207,204	0	0	207,204
福 利 厚 生 費	2,472	0	0	2,472
燃 料 費	4,110	0	0	4,110
印 刷 製 本 費	32,670	0	0	32,670
設 計 監 理 委 託 料	493,804	0	0	493,804
工 事 請 負 費	8,492,000	0	0	8,492,000
什 器 備 品 費	1,033,688	0	0	1,033,688
保 險 料	31,110	0	0	31,110
負 担 金	198,800	0	0	198,800
租 税 公 課	16,800	0	0	16,800
遊 船 事 業 費	0	3,360,389	0	3,360,389
臨 時 雇 賃 金	0	2,352,030	0	2,352,030
福 利 厚 生 費	0	29,703	0	29,703
消 耗 品 費	0	59,955	0	59,955
修 繕 繕 料 費	0	71,993	0	71,993
燃 料 費	0	4,110	0	4,110
光 熱 水 料 費	0	121,668	0	121,668
賃 借 料	0	15,000	0	15,000
保 險 料	0	411,430	0	411,430
保 守 点 検 料	0	23,100	0	23,100
租 税 公 課	0	271,400	0	271,400
サ イ ク リ ン グ 事 業 費	0	119,628	0	119,628
修 繕 繕 料 費	0	46,420	0	46,420
保 險 料	0	62,708	0	62,708
租 税 公 課	0	10,500	0	10,500
売 店 事 業 費	0	4,626,253	0	4,626,253
臨 時 雇 賃 金	0	2,151,898	0	2,151,898
福 利 厚 生 費	0	18,159	0	18,159
通 信 運 搬 費	0	810	0	810
消 耗 品 費	0	9,342	0	9,342
光 熱 水 料 費	0	139,446	0	139,446
商 品 仕 入 費	0	2,138,558	0	2,138,558
保 險 料	0	15,000	0	15,000
手 租 税 数	0	440	0	440
負 担 金	0	49,000	0	49,000
租 税 公 課	0	103,600	0	103,600
水没移転者等の会に対する助成事業	0	400,000	0	400,000
助 成 金	0	400,000	0	400,000
管 理 報 費	0	0	1,323,188	1,323,188
役 員 報 酬	0	0	360,000	360,000
什 器 備 品 費	0	0	73,920	73,920
消 耗 品 費	0	0	46,323	46,323
賃 借 料 費	0	0	79,200	79,200
委 託 費	0	0	606,565	606,565
接 待 交 際 費	0	0	31,780	31,780
手 租 税 数	0	0	5,500	5,500
負 担 金	0	0	119,900	119,900
経常費用計	31,369,576	8,506,270	1,323,188	41,199,034

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 112,871	927,872	△ 1,084,254	△ 269,253
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 112,871	927,872	△ 1,084,254	△ 269,253
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈額	10,392,132	0	0	10,392,132
経常外収益計	10,392,132	0	0	10,392,132
(2) 経常外費用				
固定資産圧縮損	10,392,095	0	0	10,392,095
経常外費用計	10,392,095	0	0	10,392,095
当期経常外増減額	37	0	0	37
他会計振替額	329,443	△ 1,413,697	1,084,254	0
当期一般正味財産増減額	216,609	△ 485,825	0	△ 269,216
一般正味財産期首残高	2,300,542	18,224,809	0	20,525,351
一般正味財産期末残高	2,517,151	17,738,984	0	20,256,135
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	516,000	0	0	516,000
当期指定正味財産増減額	△ 516,000	0	0	△ 516,000
指定正味財産期首残高	391,816,000	52,800,000	75,900,000	520,516,000
指定正味財産期末残高	391,300,000	52,800,000	75,900,000	520,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	393,817,151	70,538,984	75,900,000	540,256,135

# 財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金・売上金として	277,243
預金			3,750,372
	普通預金		2,831,372
	かながわ西湘農協 清水支店	運転資金として	2,726,044
	さがみ信用金庫 山北支店	同上	20,528
	横浜銀行 山北支店	同上	84,800
	定期預金		919,000
	かながわ西湘農協 清水支店(2口座)	運転資金として	739,000
	かながわ西湘農協 清水支店	同上	180,000
未収入金		自動販売機売上手数料等である。	52,255
棚卸資産			170,834
商品		売店商品の期末在庫である。	170,834
<b>流動資産合計</b>			<b>4,250,704</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			<b>520,000,000</b>
	基本財産定期預金		34,000,000
	かながわ西湘農協 清水支店	公益目的保有財産他であり、 運用益を公益目的事業等の 財源としている。	30,000,000
	かながわ西湘農協 清水支店	同上	4,000,000
	有価証券		486,000,000
	東京都公債 (大和証券)	公益目的保有財産他であり、 運用益を公益目的事業等の 財源としている。	100,000,000
	地方公共団体金融債 (大和証券)	同上	200,000,000
	地方公共団体金融債 (日興証券)	同上	100,000,000
	東京都公募公債 (日興証券)	同上	36,000,000
	東京都公募公債 (日興証券)	同上	30,000,000
	大阪府公募公債 (日興証券)	同上	20,000,000
<b>特定資産</b>			<b>15,137,834</b>
	減価償却引当資産		15,137,834
	定期預金 さがみ信用金庫 山北支店(3口座)	将来における減価償却資産の 更新等に備え保有している。 (資産取得資金として管理 されている預金)	5,713,572
	定期貯金 三保郵便局	同上	9,207,000
	定期預金 かながわ西湘農協 清水支店	同上	216,990
	通常貯金 三保郵便局	同上	272
<b>その他固定資産</b>			<b>2,526,889</b>
	建 物	自転車倉庫 他	638,444
	構築物	乗船用浮棧橋	624,385
	船 舶	監視救助船 他	818,067
	車両運搬具	業務用車両	232,000
	工具器具備品	金銭登録機 他	213,993
<b>固定資産合計</b>			<b>537,664,723</b>
<b>資産合計</b>			<b>541,915,427</b>
<b>(流動負債)</b>			
	買掛金	売店商品仕入れ業者	45,859
	未払金	小田原年金事務所	1,454,747
	預り金		88,686
	社会保険料	職員	70,711
	所得税	職員他	17,975
	未払法人税等		70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>1,659,292</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,659,292</b>
<b>正味財産</b>			<b>540,256,135</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針について

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・個別法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産・・・・・・最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・・・・定額法によっている。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	486,000,000	0	0	486,000,000
定期預金	30,000,000	4,000,000	0	30,000,000
普通預金	4,000,000	0	4,000,000	0
小計	520,000,000	4,000,000	4,000,000	520,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	15,137,834	0	0	15,137,834
小計	15,137,834	0	0	15,137,834
合計	535,137,834	4,000,000	4,000,000	535,137,834

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)	
基本財産					
有価証券	486,000,000	(486,000,000)	0	—	
定期預金	34,000,000	(34,000,000)	0	—	
小計	520,000,000	(520,000,000)	0	—	
特定資産					
減価償却引当 資産	15,137,834	—	(15,137,834)	(0)	
小計	15,137,834	(0)	(15,137,834)	(0)	
合計	535,137,834	(520,000,000)	(15,137,834)	(0)	

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	15,753,029	15,114,585	638,444
構築物	6,243,850	5,619,465	624,385
船 舶	8,180,700	7,362,633	818,067
車両運搬具	1,438,000	1,206,000	232,000
工具器具備品	2,427,577	2,213,584	213,993
合 計	34,043,156	31,516,267	2,526,889

5. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価格、時価、評価損益

満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価格、時価、評価損益は、次のとおりです。(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価価格	評価損益
基本財産			
20年第43回地方公共団体金融債	200,000,000	221,280,000	21,280,000
20年第50回地方公共団体金融債	100,000,000	101,180,000	1,180,000
東京都公募公債 第801回	100,000,000	99,680,000	△ 320,000
東京都公募公債 第791回	36,000,000	35,870,400	△ 129,600
東京都公募公債 第755回	30,000,000	30,051,000	51,000
大阪府公募公債 第425回	20,000,000	20,180,000	180,000
合 計	486,000,000	508,241,400	22,241,400

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりです。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区分
補助金等収益 (魚族放流事業補助金)	山北町	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
合 計		0	800,000	800,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替	516,000
合 計	516,000

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記3に記載をしているので内容の記載を省略しております。

# 監 査 報 告 書

公益財団法人山北町環境整備公社  
理事長 湯川裕司 殿

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における会計及び業務監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿等又は関係書類、資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討しました。
- (2) 業務監査については、事業報告や関係資料の調査を行い、必要と思われる監査手続きにより業務執行の妥当性を検討しました。

## 2 監査意見

- (1) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産の状態及び正味財産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。
- (2) 事業報告の内容は、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務に関する不正な行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

令和3年5月14日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事

湯川裕司 印

# 監 査 報 告 書

公益財団法人山北町環境整備公社  
理事長 湯川裕司 殿

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における会計及び業務監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿等又は関係書類、資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について検討しました。
- (2) 業務監査については、事業報告や関係資料の調査を行い、必要と思われる監査手続きにより業務執行の妥当性を検討しました。

## 2 監査意見

- (1) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産の状態及び正味財産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。
- (2) 事業報告の内容は、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務に関する不正な行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

令和3年5月12日

公益財団法人山北町環境整備公社

監 事 小池 健一

